

**Uchwały podjęte na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
Spółki Macrologic S.A.  
z dnia 20 marca 2017**

Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA  
z dnia 20 marca 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic SA wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Włodzimierza Napiórkowskiego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	598.186
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	31,67 %
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	275.191
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
Ważnych głosów wstrzymujących się:	322.995
Łącznie ważnych głosów:	598.186

Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA  
z dnia 20 marca 2017 roku  
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Macrologic SA wybiera Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie:

- Andrzej Odyniec
- Tomasz Płatek

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	598.186
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	31,67 %
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	598.186
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
Łącznie ważnych głosów:	598.186
<hr/>	

Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA  
z dnia 20 marca 2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic SA przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	598.186
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	31,67 %
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	598.186
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
Łącznie ważnych głosów:	598.186
<hr/>	

Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA  
z dnia 20 marca 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Macrologic SA w 2016 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	598.186
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	31,67 %
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	598.186
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
łącznie ważnych głosów:	598.186
<hr/>	

Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA  
z dnia 20 marca 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Macrologic SA w 2016 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	598.186
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	31,67 %
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	598.186
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
Łącznie ważnych głosów:	598.186
<hr/>	

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA**  
**z dnia 20 marca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Macrologic S.A. za rok obrotowy 2016, w którego skład wchodzi:

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31/12/2016 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 39.244.819,24 zł (trzydzieści dziewięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset dziewiętnaście złotych dwadzieścia cztery grosze),
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01/01/2016 roku do dnia 31/12/2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 7.081.983,87 zł (siedem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy),
3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2016 roku do dnia 31/12/2016 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	598.186
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	31,67 %
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	598.186
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
Łącznie ważnych głosów:	598.186
<hr/>	

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA**  
**z dnia 20 marca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi następujące dokumenty:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31/12/2016r., wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 40.451 tys. zł (czterdzieści milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 01/01/2016r. do 31/12/2016r., wskazujący zysk netto w wysokości 7.141 tys. zł (siedem milionów sto czterdzieści jeden tysięcy złotych);
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2016 do 31/12/2016 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	598.186
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	31,67 %
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	598.186
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
Łącznie ważnych głosów:	598.186
<hr/>	

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA**  
**z dnia 20 marca 2017 roku**  
**w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2016**

1. Zysk netto w wysokości 7.081.983,87 zł (siedem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy), wykazany w rachunku zysków i strat Macrologic SA za okres od dnia 01/01/2016 roku do dnia 31/12/2016 roku dzieli się w sposób następujący:

- a) kwotę 1.461.814,12 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czternaście złotych dwanaście groszy) wyłącza się od podziału i przenosi na kapitał zapasowy,
- b) kwotę 5.620.169,75 zł (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na dywidendę.

2. Ustala się dzień dywidendy na 12 kwietnia 2017 r.,

3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na 5 maja 2017 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	598.186
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	31,67 %
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	598.186
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
łącznie ważnych głosów:	598.186
<hr/>	



**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA**  
**z dnia 20 marca 2017 roku**  
**w sprawie przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy**

Środki z kapitału rezerwowego w kwocie 1.468.880,26 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia sześć groszy), pozostałe po zrealizowaniu zakupu akcji własnych zgodnie z Uchwałą numer 18 WZA z dnia 23 marca 2016 r., przenosi się na kapitał zapasowy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	598.186
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	31,67 %
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	598.186
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
Łącznie ważnych głosów:	598.186
<hr/>	

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA**  
**z dnia 20 marca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Pani Barbarze Skrzecz-Mozdyniewicz**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Macrologic SA Panią Barbarę Skrzecz-Mozdyniewicz za okres od 01/01/2016 roku do 31/12/2016 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	598.186
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	31,67 %
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	598.186
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
łącznie ważnych głosów:	598.186
<hr/>	

Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA  
z dnia 20 marca 2017 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Pani Renacie Łukasik  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Macrologic SA Panią Renatę Łukasik za okres od 01/01/2016 roku do 31/12/2016 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	598.186
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	31,67 %
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	598.186
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
Łącznie ważnych głosów:	598.186
<hr/>	

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA**  
**z dnia 20 marca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Witwickiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Macrologic SA Pana Jarosława Piotra Witwickiego za okres od 01/01/2016 roku do 31/12/2016 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	598.186
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	31,67 %
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	598.186
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
łącznie ważnych głosów:	598.186
<hr/>	

Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA  
z dnia 20 marca 2017 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Bogdanowi Stanisławowi Michalakowi  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Bogdana Stanisława Michalaka za okres od 01/01/2016 roku do 31/12/2016 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	598.186
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	31,67 %
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	598.186
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
łącznie ważnych głosów:	598.186
<hr/>	

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA**  
**z dnia 20 marca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Włodzimierzowi Jackowi Napiórkowskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Włodzimierza Jacka Napiórkowskiego za okres od 01/01/2016 roku do 31/12/2016 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	275.191
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	14,57 %
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	275.191
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
Łącznie ważnych głosów:	275.191
<hr/>	

Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA  
z dnia 20 marca 2017 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Andrzejowi Stanisławowi Odyńcowi  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Andrzeja Stanisława Odyńca za okres od 01/01/2016 roku do 31/12/2016 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	522.571
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	27,67 %
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	522.571
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
Łącznie ważnych głosów:	522.571
<hr/>	

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA**  
**z dnia 20 marca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mieczysławowi Grudzińskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Mieczysława Grudzińskiego za okres od 01/01/2016 roku do 31/12/2016 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	598.186
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	31,67 %
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	598.186
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
łącznie ważnych głosów:	598.186
<hr/>	



Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA  
z dnia 20 marca 2017 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Szczypie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Krzysztofa Szczypę za okres od 01/01/2016 roku do 31/12/2016 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	556.038
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	29,44 %
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	556.038
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
łącznie ważnych głosów:	556.038
<hr/>	

Uchwała Nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA  
z dnia 20 marca 2017 roku  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Krzysztofa Szczypę.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	598.186
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	31,67 %
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	598.186
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
Łącznie ważnych głosów:	598.186
<hr/>	

Uchwała Nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA  
z dnia 20 marca 2017 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Powołuje się do Rady Nadzorczej Macrologic SA Piotra Jaworskiego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	598.186
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	31,67 %
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	598.186
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
Łącznie ważnych głosów:	598.186
<hr/>	

Uchwała Nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA  
z dnia 20 marca 2017 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Powołuje się do Rady Nadzorczej Macrologic SA Janusza Krzemińskiego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	598.186
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	31,67 %
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	598.186
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
Łącznie ważnych głosów:	598.186
<hr/>	

---

Uchwała Nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA  
z dnia 20 marca 2017 roku  
w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej  
pełniących funkcje w Komitecie Audytu

- 1) Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu wynosi 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych) rocznie;
- 2) Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu wynosi 8.000 zł (osiem tysięcy złotych) rocznie;
- 3) Powyższe wynagrodzenia są płatne w dwóch równych ratach po zakończeniu audytów biegłego rewidenta, półrocznego i rocznego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	598.186
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	31,67 %
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	598.186
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
łącznie ważnych głosów:	598.186
<hr/>	